SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2016

38080 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÉTICA "ING. JORGE L TAMAYO", A.C.

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Hombre
1	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	240	Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones				X	X	X	X	X	X	X	X																																								8	10
2	MONTO DEL PRESUPUESTO	350	Dirección de Administración,Deptos de Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos y Adquisiciones														X	X	X	X	X	X	X	X	X																														9	11
3	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección General y Secretaria General.																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	9	12
4	OPERACIONES SUSTANTIVAS	370	Dirección General, Secretaria General, Dirección de Administración.																																								X	X	X	X	X	X	X	X					8	10
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Dirección General, Secretaria General y Dirección de Administración.											X	X																																							2	2
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Dirección General, Secretaria General y Dirección de Administración.																								X	X																										2	2
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Dirección General, Secretaria General y Dirección de Administración.																																					X	X													2	2
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Dirección General, Secretaria General y Dirección de Administración.																																														X	X			2	2

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2016

38080 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÉTICA "ING. JORGE L TAMAYO", A.C.

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	**SH**
Auditoría	43
Seguimientos de observaciones	8
Desarrollo y mejora de la gestión pública	49
Quejas y denuncias	4
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	4
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	4
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	1
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	4
Informes a la SFP y otras Instancias	5
Planeación, Dirección y Supervisión	4
Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	2
Comités	4
Juntas y Consejos	1
Actividades Administrativas	3
Capacitación	6
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	14
TOTAL	156

Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control